2023 年

广州番禺经济技术开发区管理委员会 部门
预算

目 录

第一部分 广州番禺经济技术开发区管理委员会 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州番禺经济技术开发区管理 委员会概况

一、主要职责

(一) 组织编制汽车城总体规划、详细规划发展纲要，制定汽车城发展的长期、中期规划以及年度工作计划。

(二) 拟定汽车城的土地开发计划，协调有关职能部门办理用地储备、用地出让、征地拆迁、补偿安置、留用地开发等工作。

(三) 负责汽车城的招商选资工作，拟订相应措施鼓励吸引汽车相关企业入驻汽车城，负责对入驻汽车城企业提供指导和服务。

(四) 对汽车城开发建设工作进行组织、协调、督促和检查。

(五) 协调有关部门和属地政府在汽车城的行政管理事务、社会管理事务和公共服务工作。

(六) 承办番禺区委、区政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

广州番禺经济技术开发区管理委员会设 2 个内设机构。

(一) 综合科

负责机关党务、政务及日常事务的管理；负责拟订内部管理规章制度；负责文电、会务、机要、组织人事、财务、

档案、督办等机关日常工作；承担信息、安全、保密、信访、政务公开等工作；负责重要活动的策划、筹备、组织和对外联络、咨询工作；负责重要文件的起草；负责协调有关部门和属地政府在汽车城的行政管理事务、社会管理事务和公共服务工作；承担管委会交办的其他事项。

（二）规划建设和招商科

负责拟订汽车城总体规划、详细规划发展纲要以及汽车城发展的长期、中期规划和年度工作计划；负责拟定汽车城的土地开发计划，协调有关职能部门办理用地储备、用地出让、征地拆迁、补偿安置、留用地开发等工作；组织实施汽车城的招商选资工作，拟订相应措施鼓励吸引汽车相关企业入驻汽车城，对入驻汽车城企业提供指导和服务；对汽车城开发建设工作进行组织、协调、督促和检查；承担管委会交办的其他事项

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州番禺经济技术开发区管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	965.84	一、一般公共服务支出	880.02
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	47.50
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：广州番禺经济技术开发区管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	38.31
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	965.84	本年支出合计	965.84

收支总体情况表

单位名称：广州番禺经济技术开发区管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	965.84	支出总计	965.84

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：广州番禺经济技术开发区管理委员会

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.83	15.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.31	38.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.31	38.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.31	38.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：广州番禺经济技术开发区管理委员会

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	965.84	479.34	486.50	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	880.02	393.52	486.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	880.02	393.52	486.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	393.52	393.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	481.10	0.00	481.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.50	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.50	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.67	31.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.83	15.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.31	38.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 广州番禺经济技术开发区管理委员会

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
22102	住房改革支出	38.31	38.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.31	38.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州番禺经济技术开发区管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	965.84	一、一般公共服务支出	880.02
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	47.50
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州番禺经济技术开发区管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	38.31
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	965.84	本年支出合计	965.84
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	965.84	支出总计	965.84

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州番禺经济技术开发区管理委员会

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	965.84	479.34	486.50
[201]一般公共服务支出	880.02	393.52	486.50
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	880.02	393.52	486.50
[2010301]行政运行	393.52	393.52	0.00
[2010302]一般行政管理事务	481.10	0.00	481.10
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.40	0.00	5.40
[208]社会保障和就业支出	47.50	47.50	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	47.50	47.50	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.67	31.67	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	15.83	15.83	0.00
[221]住房保障支出	38.31	38.31	0.00
[22102]住房改革支出	38.31	38.31	0.00
[2210201]住房公积金	38.31	38.31	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州番禺经济技术开发区管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	479.34
[301]工资福利支出	436.08
[30101]基本工资	51.82
[30102]津贴补贴	193.18
[30103]奖金	85.84
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	31.67
[30109]职业年金缴费	15.83
[30112]其他社会保障缴费	0.32
[30113]住房公积金	38.31
[30199]其他工资福利支出	19.11
[302]商品和服务支出	43.26
[30201]办公费	6.00
[30204]手续费	0.10
[30207]邮电费	4.86

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州番禺经济技术开发区管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30215]会议费	0.50
[30217]公务接待费	2.00
[30227]委托业务费	7.20
[30228]工会经费	1.32
[30229]福利费	7.15
[30231]公务用车运行维护费	1.80
[30239]其他交通费用	9.62
[30240]税金及附加费用	0.70
[30299]其他商品和服务支出	2.00

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州番禺经济技术开发区管理委员会

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	94.94	94.94	0.00	0.00
“三公”经费	3.80	3.80	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	1.80	1.80	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	1.80	1.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州番禺经济技术开发区管理委员会

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州番禺经济技术开发区管理委员会

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州番禺经济技术开发区管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	486.50
[302]商品和服务支出	486.50
[30206]电费	6.00
[30209]物业管理费	12.00
[30211]差旅费	20.00
[30214]租赁费	25.00
[30227]委托业务费	423.50

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州番禺经济技术开发区管理委员会

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	479.34	479.34	479.34	0.00	0.00	0.00	0.00
广州番禺经济技术 开发区管理委员会	479.34	479.34	479.34	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	436.08	436.08	436.08	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支 出	43.26	43.26	43.26	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州番禺经济技术开发区管理委员会

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	486.50	486.50	486.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州番禺经济 技术开发区管 理委员会	486.50	486.50	486.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
申报省级高新 技术产业开发 区、省级特色产 业园经费	31.00	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申报广东省省级高新技术产业开 发区、省级特色产业园，贯彻落实 省委、省政府推动制造业高质量发 展、培育发展战略性新兴产业集群 和战略性新兴产业集群的部署，提 高番禺汽车城发展水平，吸引产 业、人才、资金等资源聚集。
业务办公用房 经费	43.00	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按计划支付办公场所租金、物业管 理费、水电费，保证行政单位能够 正常运转
招商业务工作 经费	46.00	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	汽车城招商引资工作，拟定相应措 施吸引汽车相关企业进驻汽车城，

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州番禺经济技术开发区管理委员会

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								对汽车城企业提供业务指导和服务,拟对计划进驻汽车城相关企业实地考察
聘请环保管家 专项经费	76.50	76.50	76.50	0.00	0.00	0.00	0.00	番禺经济技术开发区自主开展规划环评和日常环境管理,建立环保档案,定期提交环境管理报告和接受上级部门督导检查的完整环境管理工作体系。
广州番禺经济 技术开发区扩 区提级工作经 费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按计划编辑番禺经济技术开发区扩区可行性研究及申报材料、产业规划和提级可行性研究及申报材料,为番禺经开区扩区提级提供必要的材料。
机构运行辅助 经费	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	管委会将通过政府购买服务的形式采购办公、会议室等设备维护服务费,保证行政单位设备能够正常运行。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州番禺经济技术开发区管理委员会

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
番禺经济技术开发区规划环境影响评价报告书经费	84.60	84.60	84.60	0.00	0.00	0.00	0.00	为消除经开区 NO _x (氮氧化物) 等主要污染物排放总量制约因素, 加快解决企业和园区发展面临的问题, 编制番禺经济将技术开发区规划环境影响评价报告书并报市生态环境局审查。

注：无。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算965.84万元,比上年增长450.07万元,增长87.3%,主要原因是较上年新增加广扩区提级工作经费200万元、聘请环保管家专项经费76.5万元、规划环境影响评价报告书经费84.6万元;支出预算965.84万元,比上年增长450.07万元,增长87.3%,主要原因是较上年新增加广扩区提级工作经费200万元、聘请环保管家专项经费76.5万元、规划环境影响评价报告书经费84.6万元。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费3.8万元,比上年增长0万元,增长0.0%,主要原因是与上年持平,无增减变化。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增长0万元,增长0.0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费1.8万元(公务用车购置费0万元,比上年增长0万元;公务用车运行维护费1.8万元,比上年增长0万元。)比上年增长0万元,增长0.0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费2万元,比上年增长0万元,增长0.0%,主要原因是与上年持平,无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费(机关运行经费)指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电

费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023年，本部门机关运行经费安排94.94万元，比上年增加29.09万元，增长44.2%，主要原因是项目经费较上年有所增加。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排370.2万元，其中：货物类采购预算1.75万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算368.45万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额39.97万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是无相关采购计划等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
广州番禺经济技术开发区扩区提级工作经费	200.00	按计划编辑番禺经济技术开发区扩区可行性研究及申报材料、产业规划和提级可行性研究及申报材料，为番禺经开区扩区提级提供必要的材料。

注：无。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、**经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。